



(股份代號: 00418)

董事名單與其角色和職能

方正控股有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張建國先生(主席及總裁)

王進超先生

郭頌先生

徐澄潔先生

李碩豐先生

吳婧女士

獨立非執行董事

陳仲戟先生

賴雅明先生

翟志勝先生

董事會已設立三個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審核委員會

陳仲戟先生(主席)

賴雅明先生

翟志勝先生

薪酬委員會

賴雅明先生(主席)

張建國先生

翟志勝先生

提名委員會

張建國先生(主席)

陳仲戟先生

賴雅明先生

翟志勝先生

吳靖女士

香港，二零二五年七月八日

**僅供識別*